

Oficio N° 0249 - PRES - PPSSPz
Puyo, 09 de marzo del 2016

Doctor
Patricio Medina
AUDITOR INTERNO DEL GADP.
Presente.-



AUDITORIA INTERNA 1

RECIBIDO

Fecha

10 MAR 2016

Hora

10:11

Firma

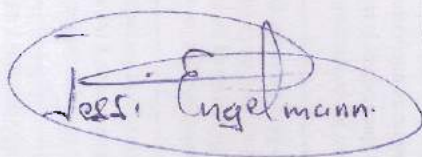


De mi consideración:

Adjunto al presente remito la MATRIZ para dar cumplimiento a las recomendaciones del Examen especial al Gasto del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 30 de junio de 2015.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcda. Jessi Denisse Engelmann O.

PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

JE/vero

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

AÑO	DIRIGIDO	Nº	DESCRIPCIÓN / RECOMENDACIÓN	SERVIDOR RESPONSABLE	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIÓN
2016	DIRECTORA	1	Dispondrá al auxiliar de bodega, del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, que la entrega de bienes y servicios de legalicen con las actas de entrega recepción debidamente firmadas por los beneficiarios.	DIRECTORA /BODEGUERO	MÓNICA JARAMILLO	28-ene	31-dic	
2016	DIRECTORA /JEFE FINANCIERO	2	Previo la autorización verificará que los gastos institucionales estén enmarcados en el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, conforme consta en el Reglamento Orgánico Estructural y Funcional del Patronato Provincial de Servicio social de Pastaza.	DIRECTORA /JEFE FINANCIERO	DORIS TACOAMAN	28-ene	31-dic	TRAMITE CORRESPONDIE
2016	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, PROVEEDURÍA Y CONTROL DE BIENES 1	3	Previamente a establecer los procesos de adquisición de bienes y servicios, consultará en catálogo electrónico; y, solo en caso de que el bien o servicio requerido por la entidad no se encuentre catalogado, iniciará otros procedimientos de selección previstos en la LOSNCP.	ANALISTA DE PROVEEDURÍA	JORGE SALAS	26-ene	31-dic	
2016	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, PROVEEDURÍA Y CONTROL DE BIENES 1	4	En la recepción de bienes adquiridos, revisarán que se cumplan con las características estipuladas en los pliegos y términos de referencia del contrato y que guarden conformidad con la factura y acta de entrega recepción.	ANALISTA DE PROVEEDURÍA	JORGE SALAS	26-ene	31-dic	
2016	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, PROVEEDURÍA Y CONTROL DE BIENES 1	5	Dispondrá anualmente se realicen las constataciones físicas de los bienes de larga duración, dejando constancia en las respectivas actas y remitirá el informe y copia de las actas de constatación física a la jefatura administrativa financiera, para la conciliación entre saldos contables y saldos que mantiene bodega.	JORGE SALAS	JORGE SALAS	03-oct	30-nov	comunicación en septient

